

# 2024 年深圳市规划和自然资源局龙华 管理局部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市规划和自然资源局龙华管理局的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市关于规划和自然资源管理的方针、政策、法律、法规，履行辖区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2. 负责辖区自然资源调查监测评价、重大权属争议调处、资产合理开发利用和市场监管等工作；
3. 负责辖区自然资源资产有偿使用和价值评估管理工作；负责编制并监督实施辖区国土空间规划、详细规划和相关专项规划；
4. 负责拟订并实施辖区土地等自然资源年度利用计划，承担辖区各类土地用途转用和土地供应报批工作；
5. 负责辖区国土空间生态修复工作；
6. 负责辖区地质灾害的预防和治理；
7. 负责辖区矿产资源管理工作；
8. 负责编制并组织实施辖区林业发展规划、林地保护利用规划等，承担辖区林业管理工作；
9. 负责辖区地名管理和历史风貌保护区、优秀历史建筑、历

史文物古迹的规划管理工作；

10. 负责查处辖区测绘、地质矿产、地名等违法行为；
11. 负责辖区规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；
12. 承办市局交办的其他工作，配合辖区政府开展相关工作。

## 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设办公室、法制科、调查监测科（基层服务科）、开发利用科、规划科、公共项目科（市政交通科）、建筑设计科、生态地环科（林业科），共8个科室。

## 三、2024年主要工作目标

深圳市规划和自然资源局龙华管理局2024年主要工作目标包括：

1. 坚持规划赋能，提升城市发展能级。推动分区规划落地实施；深化重点片区规划建设；持续提升城市品质。

2. 坚持服务大局，强化空间要素保障。大力保障先进制造业产业空间；着力推进居住用地储备与供应；持续补齐民生设施短板；加大盘活低效用地力度。

3. 坚持精细管理，推进系统保护与治理。夯实规划和自然资源领域基础工作；推进空间规划实施监测网络建设；持续推进生态文明建设；筑牢安全防线。

4. 坚持改革创新，激发高质量发展动力。创新高密度城市空间治理范式；探索灵活多变的产业空间出让制度；建立多证联发

长效机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市规划和自然资源局龙华管理局部门预算收入12,211.58万元，较2023年年初预算减少364.73万元，下降2.9%。2024年部门预算支出12,211.58万元，较2023年年初预算减少364.73万元，下降2.9%。

预算收支减少主要原因：按照市区财政预算编报要求，压减部分经费，主要是林业管理和林地管理费等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市规划和自然资源局龙华管理局

深圳市规划和自然资源局龙华管理局预算12,211.58万元，包括人员支出2,825.54万元、公用经费619万元、对个人和家庭的补助支出159.52万元、项目支出8,607.53万元。

（一）人员支出2,825.54万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费619万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出159.52万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 8,607.53 万元，具体包括：

1. 综合管理 86.6 万元，主要包括：综合管理工作 86.6 万元，用于开展城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理等业务所需的其他综合性费用，包括委托业务费、维修（护）费等。较 2023 年年初预算减少 1,819.82 万元，下降 95.5%，主要原因是按照统一部署，部分项目预算转至“自然资源管理”一级项目。

2. 自然资源管理 1,835.8 万元，主要包括：自然资源管理工作 1,835.8 万元，用于开展保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业资源管理等业务开展所需的综合性费用，包括委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、邮电费等。较 2023 年年初预算增加 1,835.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是按照统一部署，新增“自然资源管理”一级项目，将原综合管理下所属的相关经费转至“自然资源管理”。

3. 林业管理 443.21 万元，主要包括：林业管理工作 443.21 万元，用于开展薇甘菊消杀防治、监理和调查设计工作以及保障林业管理业务综合性费用支出。较 2023 年年初预算减少 59.3 万元，下降 11.8%，主要原因是按照统一部署，压减林业管理支出。

4. 测绘管理 73.78 万元，主要包括：测绘管理工作 73.78 万元，用于开展规划、用地管理等业务而进行的测绘工作支出。较 2023 年年初预算增加 13.06 万元，增长 21.5%，主要原因是

根据统一部署，在保障新建项目经费基础之上，解决以前年度项目经费。

5. 自然资源调查 126 万元，主要包括：自然资源调查工作 126 万元，用于开展国土综合变更调查工程之外业调查工作。较 2023 年年初预算增加 53.06 万元，增长 72.7%，主要原因是根据统一部署，在保障新建项目经费基础之上，解决以前年度项目经费。

6. 不动产管理 50 万元，主要包括：不动产管理工作 50 万元，用于开展房产测绘成果审核与不动产权籍调查工作。较 2023 年年初预算减少 13.34 万元，下降 21.1%，主要原因是 2023 年已解决续建项目经费支付，2024 年按照新建项目进度安排经费。

7. 林地管理费 138.14 万元，主要包括：林地管理费工作 138.14 万元，用于开展林地复绿及森林火灾损失调查、古树名木及古树后续资源管护、古树复壮服务及林地红火蚁防治等项目。较 2023 年年初预算减少 118.08 万元，下降 46.1%，主要原因是按照统一部署，压减了林地管理费。

8. 生态效益林补偿资金 75.59 万元，主要包括：生态效益林补偿资金工作 75.59 万元，用于开展龙华辖区生态公益林工作。较 2023 年年初预算增加 31.28 万元，增长 70.6%，主要原因是按照统一部署，增加生态效益林补偿资金。

9. 土地出让业务支出 75 万元，主要包括：土地出让业务支出工作 75 万元，用于土地使用权出让印花税的支出。较 2023 年

年初预算减少 13 万元，下降 14.8%，主要原因是印花税的计税基础（土地出让收入）减少。

10. 区财政安排项目 5,703.4 万元，主要包括：区财政安排项目工作 5,703.4 万元，用于开展城市规划编制研究、土地管理、自然资源管理等技术支持服务工作。较 2023 年年初预算减少 196.6 万元，下降 3.3%，主要原因是在区财政紧约束形势下，按照区财政统一部署，压减全年经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市规划和自然资源局龙华管理局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 708.28 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 708.28 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10 万元，较 2023 年年初预算增加 1.59 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是用于按规定开支的各类公务接待费用,与 2023 年基本持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元,较 2023 年年初预算增加 1.59 万元,主要是公车随时间逐渐老化,需增加车辆维修、保险等维护维修费,用于车辆保险,维修等开支,我局公务用车保有量为 3 辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市规划和自然资源局龙华管理局共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,607.53万元，设置并编报10个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
不动产管理	50.00	完成龙华区辖区内的不动产土地登记、房屋初始登记和涉及界址界线变化变更转移登记的权籍调查工作。计划完成规划条件核实、竣工验收等业务的房屋建筑工程建设项目测绘成果审核。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市规划和自然资源局龙华管理局机关运行经费财政拨款预算1,457.21万元，较2023年年初预算减少75.66万元，下降4.9%。主要是根据财政部门统一部署，压减相关预算经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市规划和自然资源局龙华管理局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于购置单价 100 万以上设备。

## 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,508.18	一、教育支出	40.00
1. 一般公共预算拨款	6,433.18	进修及培训	40.00
2. 政府性基金预算拨款	75.00	培训支出	40.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	471.48
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	471.48
三、单位资金	5,703.40	行政单位离退休	165.96
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	85.64
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	85.64
5. 其他收入	5,703.40	行政单位医疗	85.64
		四、城乡社区支出	125.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	50.00
		住宅建设与房地产市场监管	50.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00
		土地出让业务支出	75.00
		五、农林水支出	656.95
		林业和草原	656.95
		森林资源管理	581.35
		森林生态效益补偿	75.59
		六、自然资源海洋气象等支出	10,077.36
		自然资源事务	10,077.36
		行政运行	2,291.78
		一般行政管理事务	1,882.40
		自然资源规划及管理	3,993.40
		自然资源行业业务管理	1,710.00
		自然资源调查与确权登记	126.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		基础测绘与地理信息监管	73.78
		七、住房保障支出	755.16
		住房改革支出	755.16
		住房公积金	218.95
		购房补贴	536.21
本年收入合计	12,211.58	本年支出合计	12,211.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,211.58	支出总计	12,211.58

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	12,211.58	6,433.18	3,604.06	2,615.39	213.74	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.40	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			12,211.58	3,604.06	8,607.53	0.00	0.00	0.00	708.28	410.52	0.00
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	656.95	0.00	656.95	0.00	0.00	0.00	216.52	216.52	0.00
	21302	林业和草原	656.95	0.00	656.95	0.00	0.00	0.00	216.52	216.52	0.00
	2130207	森林资源管理	581.35	0.00	581.35	0.00	0.00	0.00	216.52	216.52	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	10,077.36	2,291.78	7,785.58	0.00	0.00	0.00	441.75	194.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22001	自然资源事务	10,077.36	2,291.78	7,785.58	0.00	0.00	0.00	441.75	194.00	0.00
	2200101	行政运行	2,291.78	2,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	173.98	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,882.40	0.00	1,882.40	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
	2200104	自然资源规划及管理	3,993.40	0.00	3,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200108	自然资源行业业务管理	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200109	自然资源调查与确权登记	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00	73.78	0.00	0.00
	221	住房保障支出	755.16	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	755.16	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	536.21	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	3,604.06	3,604.06	3,604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,825.54	2,825.54	2,825.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	497.15	497.15	497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,357.84	1,357.84	1,357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	304.02	304.02	304.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	203.68	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	85.64	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	218.95	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	135.17	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	209.70	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	159.52	159.52	159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	8,607.53	2,829.13	2,615.39	213.74	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.40	0.00
不动产管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测绘管理	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林地管理费	138.14	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	443.21	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	5,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,703.40	0.00
生态效益林补偿资金	75.59	75.59	0.00	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源调查	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	1,835.80	1,835.80	1,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
综合管理	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,508.18	一、教育支出	40.00
1. 一般公共预算拨款	6,433.18	进修及培训	40.00
2. 政府性基金预算拨款	75.00	培训支出	40.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	471.48
		行政事业单位养老支出	471.48
		行政单位离退休	165.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	101.84
		三、卫生健康支出	85.64
		行政事业单位医疗	85.64
		行政单位医疗	85.64
		四、城乡社区支出	125.00
		城乡社区管理事务	50.00
		住宅建设与房地产市场监管	50.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00
		土地出让业务支出	75.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	656.95
		林业和草原	656.95
		森林资源管理	581.35
		森林生态效益补偿	75.59
		六、自然资源海洋气象等支出	4,373.96
		自然资源事务	4,373.96
		行政运行	2,291.78
		一般行政管理事务	1,882.40
		自然资源调查与确权登记	126.00
		基础测绘与地理信息监管	73.78
		七、住房保障支出	755.16
		住房改革支出	755.16
		住房公积金	218.95
		购房补贴	536.21
本年收入合计	6,508.18	本年支出合计	6,508.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,508.18	支出总计	6,508.18

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,433.18	3,604.06	2,829.13
	205	教育支出	40.00	0.00	40.00
	20508	进修及培训	40.00	0.00	40.00
	2050803	培训支出	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	471.48	471.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	471.48	471.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	165.96	165.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00
	210	卫生健康支出	85.64	85.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.64	85.64	0.00
	2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	0.00
	212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	0.00	50.00
	213	农林水支出	656.95	0.00	656.95
	21302	林业和草原	656.95	0.00	656.95
	2130207	森林资源管理	581.35	0.00	581.35
	2130209	森林生态效益补偿	75.59	0.00	75.59
	220	自然资源海洋气象等支出	4,373.96	2,291.78	2,082.18
	22001	自然资源事务	4,373.96	2,291.78	2,082.18
	2200101	行政运行	2,291.78	2,291.78	0.00
	2200102	一般行政管理事务	1,882.40	0.00	1,882.40
	2200109	自然资源调查与确权登记	126.00	0.00	126.00
	2200129	基础测绘与地理信息监管	73.78	0.00	73.78
	221	住房保障支出	755.16	755.16	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	755.16	755.16	0.00
	2210201	住房公积金	218.95	218.95	0.00
	2210203	购房补贴	536.21	536.21	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			6,433.18	3,604.06	2,829.13
	301	工资福利支出	2,825.54	2,825.54	0.00
	30101	基本工资	497.15	497.15	0.00
	30102	津贴补贴	1,357.84	1,357.84	0.00
	30103	奖金	304.02	304.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.68	203.68	0.00
	30109	职业年金缴费	101.84	101.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.64	85.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	0.00
	30113	住房公积金	218.95	218.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	53.00	53.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,442.65	619.00	2,823.65
	30201	办公费	135.17	135.17	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30205	水费	20.40	20.40	0.00
	30206	电费	128.00	128.00	0.00
	30207	邮电费	52.00	0.00	52.00
	30209	物业管理费	209.70	209.70	0.00
	30211	差旅费	30.01	10.00	20.01
	30213	维修（护）费	11.32	8.00	3.32
	30214	租赁费	760.04	0.00	760.04
	30215	会议费	4.95	4.95	0.00
	30216	培训费	40.00	0.00	40.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	1,008.48	0.00	1,008.48
	30227	委托业务费	860.87	0.00	860.87

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	38.18	38.18	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	44.06	44.06	0.00
	30299	其他商品和服务支出	83.39	6.46	76.93
	303	对个人和家庭的补助	159.52	159.52	0.00
	30302	退休费	159.50	159.50	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	5.48	0.00	5.48
	31007	信息网络及软件购置更新	5.48	0.00	5.48

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市规划和自然资源局龙华管理局	2023 年	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			75.00	0.00	75.00
	212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
	2120806	土地出让业务支出	75.00	0.00	75.00

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市规划和自然资源局龙华管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局龙华管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市规划和自然资源局龙华管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市规划和自然资源局龙华管理局	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	自然资源调查、测绘管理、不动产管理	1. 完成龙华区本年度的土地利用变更调查、建（构）筑物更新调查，对外业调查成果进行检查并进行相应的数据处理，按照规范要求形成 2022-2024 年度龙华区国土综合变更调查成果数据库，保障年度国土变更工作任务的顺利完成，促进调查成果应用。 2. 开展龙华区 2024 年的房产测绘成果审核，确保房产测绘成果的准确性、有效性、严肃性；开展龙华区 2024 年的不动产权籍调查，为登记工作提供坚实的数据保障和技术支撑。 3. 在规划、国土、房产、海洋管理工作，各管理局需要标示明确的地（海）界范围或对用地（海）红线内的建/构筑物进行现状测量，获取用地（海）面积、建筑面积等数据，并依照测绘成果做出恰当的审查（批）意见。	249.78	249.78	0.00
	综合管理、自然资源管理	保障机构正常运转、保障城市规划管理、建筑设计管理、土地资源管理、地质灾害防治、林业资源管理等业务开展所需的综合性费用，包括委托业务费、培训费、差旅费、印刷费、邮电费、维修维护费等。	1,922.40	1,922.40	0.00
	林业管理、林地管理费、生态公益林效益补	开展林业日常管理工作；开展薇甘菊消杀防治等有害生物防治工作；开展林地保护和生态公益林保护工作。	656.95	656.95	0.00

	偿资金				
	土地出让业务支出	用于土地使用权出让收入印花税的支出。	75.00	75.00	0.00
	区财政安排项目	开展城市规划编制研究、土地管理、自然资源管理等技术支持服务工作。	5,703.40	0.00	5,703.40
	基本支出	1. 单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的社会保险费支出。 2. 单位开支的用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费等。 3. 机构公用经费主要为：公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。 4. 用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。	3,604.06	3,604.06	0.00
	金额合计		12,211.58	6,508.18	5,703.40
年度总体目标	<p>目标 1：通过开展综合业务能力提升、党性教育等培训，全面提升党员党性修养和领导干部专业能力；通过开展档案扫描整理工作，保障我局档案规范管理，实现档案档案数字化；保障我局办公场所管理、调研差旅等其他综合日常管理工作需求。</p> <p>目标 2：开展自然资源所有权和所有自然生态空间统一确权登记，掌握自然资源基本状况；开展年度用地变更调查工作，全面、及时、准确掌握土地利用实际变化情况；开展测绘工作。</p> <p>目标 3：加强林地审批与规划、用地审批的系统性、联动性，切实提高行政效力；完成薇甘菊及有害生物防治与监测，强化生态修复；完成辖区内省级以上生态公益林的保护工作。</p> <p>目标 4：为城市规划编制研究、土地管理、自然资源管理等业务攻坚工作开展提供技术支持服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	过保设备维护率		≥90%
			不动产权籍调查工作量		实际完成的不动产权籍调查

			房产测绘成果审核工作量	实际完成的房产测绘成果审核数量
			纳税完成率	≥90%
			薇甘菊消杀面积	≥6000 亩
			培训项目数量	1
			零星测量项目完成数量	≥15 个
			龙华区国土综合变更调查工程之外业调查质检报告及底图	2 份
		质量指标	零星测量依据城市测量规范要求	符合
			印花税缴纳准确率	≥90%
			软件可用性	>95%
			食材验收质量	100%
			薇甘菊消杀率	≥90%
			维护维护后正常使用率	>95%
			龙华区国土综合变更调查工程之外业调查成果	合格
		时效指标	零星测量的业务办文及时性	≥95%

			印花税缴纳申报及时率	≥90%
			食材配送服务及时性	及时
			房产测绘成果审核、不动产权籍调查及日常地籍调查工作完成及时性	及时
			国土综合变更调查工程之外业调查工作完成及时性	及时
			办公设备维护维修服务项目工作期限	1年
	成本指标		预算执行进度	≥90%
			项目成本控制率	≤项目总预算金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案扫描数据和电子文件规范归档入库	规范
			测绘工作的使用率	≥90%
			摸清土地资产家底，明晰土地权属关系，健全现代产权制度	≥90%
		生态效益指标	是否有效消杀薇甘菊	达到有效
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。